

信息披露 Disclosure

嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7691元;本报告期基金份额净值增长率为-9.55%,业绩比较基准收益率为-10.07%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7691元;本报告期基金份额净值增长率为-9.55%,业绩比较基准收益率为-10.07%。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7691元;本报告期基金份额净值增长率为-9.55%,业绩比较基准收益率为-10.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在连续20个工作日基金份额净值低于五千元的情形,时间区间为2019/4/1日至2019/6/28;未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

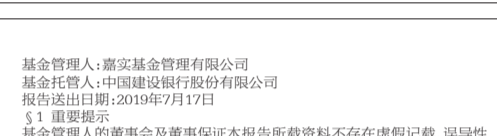
Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金类型, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人

Table with columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理助理, 任职日期, 证券从业年限, 说明

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本报告期末本基金份额净值为0.893元;本报告期基金份额净值增长率为-5.50%,业绩比较基准收益率为-9.42%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.893元;本报告期基金份额净值增长率为-5.50%,业绩比较基准收益率为-9.42%。

截至本报告期末本基金份额净值为0.893元;本报告期基金份额净值增长率为-5.50%,业绩比较基准收益率为-9.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

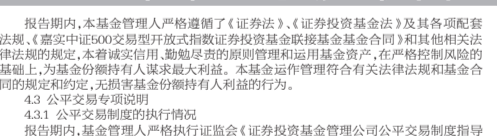
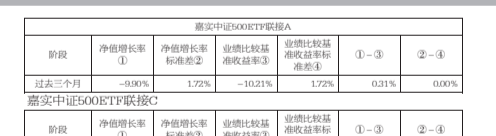
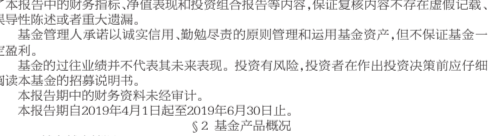
Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金类型, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 基金管理人, 基金托管人

Table with columns: 姓名, 职务, 任职本基金的基金经理助理, 任职日期, 证券从业年限, 说明

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

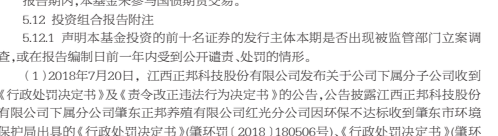
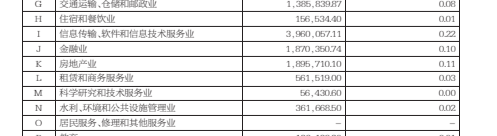
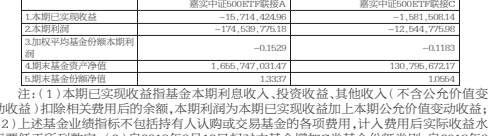
2019年第二季度报告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本报告期末本基金份额净值为1.3377元;本报告期基金份额净值增长率为-0.90%,业绩比较基准收益率为-1.72%。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3377元;本报告期基金份额净值增长率为-0.90%,业绩比较基准收益率为-1.72%。

截至本报告期末本基金份额净值为1.3377元;本报告期基金份额净值增长率为-0.90%,业绩比较基准收益率为-1.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

Table with columns: 序号, 资产类别, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况的说明。
5.11.6 报告期末非公开发行股票前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未参与非公开发行股票。
5.12 开放式基金资产变动

Table with columns: 项目, 嘉实中证500ETF联接A, 嘉实中证500ETF联接C

5.12.1 基金份额变动
报告期末,本基金基金份额净值为1.3377元,本报告期基金份额净值增长率为-0.90%,业绩比较基准收益率为-1.72%。
5.12.2 基金份额持有人户数及户数持有基金份额的情况
报告期末,本基金基金份额持有人户数为1,337,771户,户均持有基金份额1.0000份。
5.12.3 基金份额持有人户数及户数持有基金份额的情况

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况的说明。
5.13 开放式基金资产变动